

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	13443335	89,09%	Trimestrial
		Venituri totale programate	15090430		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	5421707	89,7%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	6043980		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	5421707	40,33%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	13443335		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	3306883	24,6%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	13443335		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	5421707	1005,7	Anual
		Numar de locuitori	5391		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	893813	85,36%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	1047160		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	10130452	75,36%	Anual
		Venituri totale incasate	13443335		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	8473707	63,03%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	13443335		
9	Estimatal anual din venituri fiscale				
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	932481	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	932481		
b)	Estimatal anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	959028	959028	
		coeficient	1		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	3210700	23,76%	Anual
		Total plati	13513344		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	10210324	75,56%	Trimestrial
		Total plati	13513344		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	3303021	24,44%	Trimestrial
		Total plati	13513344		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	119742	0,89%	Anual
		Total plati	13513344		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	57093		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-127103		Trimestrial